



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 25 " _____ апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технологий"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	413116034 001
по Сводному реестру ИНН	4716021993
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 093 353,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			30 527 754,70	31 153 595,00	31 153 595,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		223 504,70			
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 264 250,00	31 153 595,00	31 153 595,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 264 250,00	30 153 595,00	30 153 595,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1230	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
1400		150		40 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		40 000,00				
в том числе целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		180						
в том числе:								
прочие доходы всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		32 616 108,59	31 153 595,00	31 153 595,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 847 090,71	24 870 415,76	24 870 415,76	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	19 787 714,18	19 146 053,97	19 146 053,97	x	
пособий за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	266	42 844,79			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	112	212	5 000,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 986 531,74	5 714 361,79	5 714 361,79	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 986 531,74	5 714 361,79	5 714 361,79	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 923 746,67	1 45 000,00	1 45 000,00	X
из них:							
налог УСН, госпошлины	2310	852	291	84 000,00	84 000,00	84 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	30 469,18	61 000,00	61 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	29 893,12			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	10 000,00			X
Возврат средств субсидии в бюджет	2350	853	241	1 769 384,37			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		4 845 271,21	6 138 179,24	6 138 179,24	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 845 271,21	6 138 179,24	6 138 179,24		
услуги связи	2641	244	221	109 277,67	97 200,00	97 200,00		
коммунальные услуги	2642	247	223	1 210 756,25	1 029 727,00	1 029 727,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	27 483,76	5 190,00	5 190,00		
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	430 788,55	430 788,55	430 788,55		
прочие работы, услуги	2644	244	226	968 273,69	928 273,69	928 273,69		
страхование имущества	2645	244	227	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	1 328 124,29	3 300 000,00	3 300 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	528 567,00	105 000,00	105 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 2060 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый	на 20 24 г. (первый год планового	на 20 25 г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	4 845 271,21	6 138 179,24	6 138 179,24	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них "10.1"	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	4 845 271,21	2 658 740,99	2 058 740,99	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 913 417,55	5 893 179,24	5 893 179,24	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	3 913 417,55	5 893 179,24	5 893 179,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них "10.1"	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				
	из них "10.1"	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	X				

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый	на 20 24 г. (первый год планового	на 20 25 г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	931 853,66	245 000,00	245 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый период)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	931 853,66	245 000,00		
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	X	X				

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ Л.А. Петрова (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность)
 Исполнитель _____ М.В. Мартыновская +79213858079 (факс/телефон)
 главный бухгалтер (должность)

" 25 " _____ апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 _____ (подпись) _____ В.М. Запорожская (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____
 _____ 2023 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый	на 20 24 г. (первый год планового	на 20 25 г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

#####

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2023 год
Код и наименование функциональной статьи расходов 0703

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			вместо должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по оплате труда на одного работника, руб.		субсидии на иные цели			местный бюджет		
								областной бюджет	код субсидии	местный бюджет			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Административный персонал	4,00	66 858,72	63 199,73	3 658,99	5 613 298,08	5 306 877,99						306 420,09
2	Педагогический персонал	13,80	36 223,61	22 525,72	31 591,21	11 416 439,77	11 179 479,07						236 960,70
4	Обслуж. персонал	7,40	10 608,16	14 289,83	2 132,90	2 757 976,33	2 630 910,53						127 065,80
Итого по КОСГУ 211:		X		X	X	X	19 787 714,18	19 117 267,59					670 446,59

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидии на финансовое обеспечение		поступления от оказания услуг			
					областной бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	15	4000,00	42844,79		32844,79				10000,00
Итого по КОСГУ 266:		X	X	42844,79		32844,79				10000,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 226:	x	x		0						

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x								

1.7. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	7				
3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2												
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 360 940,95		4 817 211,46								158 282,10
1.1.	в том числе:												
	по ставке 22,0 %	19 824 277,94	4 360 940,95		4 223 442,69								137 498,26
1.2.	по ставке 10,0 %												
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	614 552,62		593 768,77								20 783,84
2.1.	в том числе:												
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 824 277,94	574 904,06		555 461,11								19 442,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %												
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 824 277,94	39 648,56		38 307,66								1 340,89
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*												
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*												
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19 824 277,94	1 011 038,17		976 845,40								34 192,78
	Итого по КОСТУ 213:	x	5 986 531,74	0,00	5 794 056,86								192 474,88

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения				
					субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 264:	x	x						

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения				
					субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10
1	Налог УСН		5%	39 000,00					
2	Уплата госпошлин, нотариальных расходов			45 000,00		5 000,00			
	Итого по КОСГУ 291:		x	84 000,00		5 000,00			
1	Штрафы за нарушение законодательства			30 469,18		9 469,18			
	Итого по КОСГУ 292:		x	30 469,18		9 469,18			
11	Штрафы за нарушение законодательства			29 893,12		9 893,12			

**УВОЛЬСЕНИЯ
РАБОТНИКОВ**

ция	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	

ция	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
	39 000,00
	40 000,00
	79 000,00
	21 000,00
	21 000,00
	20 000,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансирования															
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет								
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11										
Итого по КОСГУ 225:																				

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансирования															
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет								
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11										
Итого по КОСГУ 226:																				

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности		
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
1	Предоставление абонентской линии, оплата за доступ в интернет	1	12	7 500,00	109 277,67		109 277,67					
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	109 277,67		109 277,67					

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности		
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 222:										

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

В том числе по источникам финансового обеспечения											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	11	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12	
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	9,857			109 900,00		109 900,00					
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:	548,248			1 100 856,25		1 100 856,25					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247				1 210 756,25		1 210 756,25					
3	ВЫВОЗ МУСОРА				12 293,76		12 293,76					
4	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ:	55,0			2 595,00		2 595,00					
5	ВОДООТВЕДЕНИЕ:	75,0			2 595,00		2 595,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244	x	x	x	27 483,76		27 483,76					

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

в том числе по источникам финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 224 :	x	x	x						

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		
					субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	10
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Ремонт (текущий, капитальный) и техобслуживание имущества, в том числе:			7 000,00							
	Заправка картриджей	2 998,00	10	0,00							
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:			224 400,00							
	обслуживание тревожной кнопки	1 200,00	12	45 600,00							
	обслуживание домофона	200,00	12	24 000,00							
	обслуживание видеонаблюдения	200,00	12	31 200,00							
	обслуживание каналообразующей аппаратуры	8 200,00	12	98 400,00							
	тех.обслуживание по сигнализации	2 100,00	12	25 200,00							
3	Очистка кровли от наледи			30 000,00							
4	Замер сопротивления изоляции			10 000,00							
5	Промывка системы отопления			15 000,00							
6	Обслуживание узла учета теплоэнергии	7 000,00	13	24 000,00							
7	Прочие работы и услуги (дератизация, лабораторные исследования)			120 388,55							50 000,00

Итого по КОСГУ 225:	x	x	430 788,55	380 788,55	0,00	0,00	50 000,00
---------------------	---	---	------------	------------	------	------	-----------

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			местный бюджет	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата периодических и ежегодных медосмотров			105 070,00		105 070,00					
	женщины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	21	85 950,00		85 950,00					
	мужчины (ежегодный медосмотр)	3 185,96	12	19 120,00		19 120,00					
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в том числе:			156 810,00		156 810,00					
	экстренный вызов наряда полиции	8 711,10	12	104 538,00		104 538,00					
	физическая охрана объектов	4 356,00	12	52 272,00		52 272,00					
3	Повышение квалификации сотрудников дошкольного учреждения, в том числе			67 820,00		27 820,00	1730000000100	38000	2000,00		
	повышение квалификации руководителей и сотрудников	2 266,00	25	19 820,00		19 820,00					
	повышение квалификации ответственного за электрохозяйство и развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования	4 000,00	2	8 000,00		8 000,00					
4	Услуги банка, прочие услуги			0,00							
5	Оплата информационно-вычислительных и информационных приобретений программного обеспечения*			282 480,00		282 480,00					
	продление подписки на базовое	35 000,00	2	0,00							

5	Договора гражданско-правового	24 112,53	10	216 093,69	216 093,69					
6	Информационно-правовые услуги, сопровождение программного									140 000,00
	Обслуживание программных продуктов									140 000,00
	1С:Предприятие БГУ, ЗКГУ	4 278,00	4							140 000,00
	Итого по КОСГУ 226:		x	968 273,69	788 273,69	38000,00	2000,00			140 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Страхование имущества			6 500,00		6 500,00				
	Итого по КОСГУ 227:		x	6 500,00		6 500,00				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Монитор	2	30 000	60 000,00		60 000,00				
2	Мебель			156 853,66		100 000,00				56 853,66
3	Наборы ЛЕГО Education SPIKE	15	6	950 655,00		350 655,00				600 000,00
4	Шатер для спортивных квадрокоптеров	1	100 000	130 615,63		130 615,63				
5	Холодильник									30 000,00
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	1 328 124,29		641 270,63		0,00	0,00	686 853,66

1	Грамоты, благодарности			x	x		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						
Итого по КОСГУ 349 :			x		x			50 000,00	50 000,00											

